

**6. Мета бюджетної програми**

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів

**7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:**

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
|-------|-------|-------|-------------------|

**8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

(тис.грн)

| № з/п         | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми  | Рік            |                  |                |
|---------------|---------|-------|--|----------------|------------------|----------------|
|               |         |       |  | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом          |
| 1             | 2       | 3     | 4  | 5              | 6                | 7              |
| 1             | 1014081 | 829   | Забезпечення належного рівня збереження документів архівного фонду   |                |                  |                |
| 2             | 1014081 | 829   | Організація вільного часу та активного відпочинку населення, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів | 295,400        |                  | 295,400        |
| 3             | 1014081 | 829   | Забезпечення збереження енергоресурсів   | 28,000         |                  | 28,000         |
| 4             | 1014081 | 829   | Здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей за кордон, здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності початкових закладів        |                |                  |                |
| 5             | 1014081 | 829   | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування  |                |                  |                |
| <b>Усього</b> |         |       |  | <b>323,000</b> |                  | <b>323,400</b> |

**9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:**

(тис.грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|---|-------|----------------|------------------|-------|
| 1   | 2     | 3              | 4                | 5     |
| <b>РАЗОМ державні/регіональні цільові програми</b>  |       |                |                  |       |

**10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:**

| № з/п                           | КПКВК   | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|---------------------------------|---------|---|----------------|--------------------|--------------------|
| 1                               | 2       | 3   | 4              | 5                  | 6                  |
| 1                               | 1014081 | Забезпечення належного рівня збереження документів архівного фонду  |                |                    |                    |
| <b>1 Показники затрат</b>       |         |   |                |                    |                    |
| 1                               | 1014081 | кількість установ   | од             | Звітність установ  | 1,000              |
| 2                               | 1014081 | середнє число окладів (ставок) – всього   | од             | Звітність установ  | 4,000              |
| 3                               | 1014081 | видатки на утримання установ (крім комунальних послуг)  | тис. грн.      | Звітність установ  | 295,400            |
| <b>1014080</b>                  |         |   |                |                    |                    |
| 1                               | 1014081 | кількість відвідувачів  | тис. осіб      | Звітність установ  |                    |
| 2                               | 1014081 | кількість виданих архівних документів   | од             | Звітність установ  |                    |
| <b>3 Показники ефективності</b> |         |   |                |                    |                    |
| 1                               | 1014081 | кількість виданих архівних документів на одного працівника  | од             | Розрахунок         |                    |
| 2                               | 1014081 | середні затрати на обслуговування одного відвідувача  | гривень        | Розрахунок         |                    |
| <b>4 Показники якості</b>       |         |   |                |                    |                    |
| 1                               | 1014081 | динаміка виданих архівних документів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | %              | Розрахунок         |                    |

|                                 |         |  |                           |                   |          |
|---------------------------------|---------|--|---------------------------|-------------------|----------|
| 2                               | 1014081 | динаміка відвідування у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду   | %                         | Розрахунок        |          |
| 2                               | 1014081 | Організація вільного часу та активного відпочинку населення, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів |                           |                   |          |
| <b>1 Показники затрат</b>       |         |  |                           |                   |          |
| 1                               | 1014081 | кількість парків культури і відпочинку   | од                        | Звітність установ |          |
| 2                               | 1014081 | кількість інших культурно – освітніх закладів  | од                        | Звітність установ |          |
| <b>2 Показники продукту</b>     |         |  |                           |                   |          |
| 1                               | 1014081 | кількість відвідувачів парків  | осіб                      | Звітність установ |          |
| 2                               | 1014081 | у тому числі за реалізованими квитками (абонементами)  | осіб                      | Звітність установ |          |
| 3                               | 1014081 | оходи від реалізації квитків (абонементів)   | тис. грн.                 | Звітність установ |          |
| 4                               | 1014081 | кількість заходів  | од                        | Звітність установ |          |
| <b>3 Показники ефективності</b> |         |  |                           |                   |          |
| 1                               | 1014081 | середня ціна одного квитка (абонементу)  | гривень                   | Розрахунок        |          |
| 2                               | 1014081 | середні витрати на проведення одного заходу  | гривень                   | Розрахунок        |          |
| <b>4 Показники якості</b>       |         |  |                           |                   |          |
| 1                               | 1014081 | динаміка чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду   | %                         | Розрахунок        |          |
| 2                               | 1014081 | динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду  | %                         | Розрахунок        |          |
| 3                               | 1014081 | Забезпечення збереження енергоресурсів   |                           |                   |          |
| <b>1 Показники затрат</b>       |         |  |                           |                   |          |
| 1                               | 1014081 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:   | тис. грн.                 | Звітність установ | 28,000   |
| 2                               | 1014081 | теплопостачання  | тис. грн.                 | Звітність установ |          |
| 3                               | 1014081 | водопостачання   | тис. грн.                 | Звітність установ | 3,000    |
| 4                               | 1014081 | електроенергії   | тис. грн.                 | Звітність установ | 10,000   |
| 5                               | 1014081 | загальна площа приміщень   | кв.м                      | Звітність установ | 50,000   |
| 6                               | 1014081 | опалювальна площа приміщень  | кв.м                      | Звітність установ | 50,000   |
| <b>2 Показники продукту</b>     |         |  |                           |                   |          |
| 1                               | 1014081 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:   |                           | Звітність установ | 4237     |
| 2                               | 1014081 | теплопостачання  | тис. Гкал.                | Звітність установ |          |
| 3                               | 1014081 | водопостачання   | тис.куб.м                 | Звітність установ | 151,000  |
| 4                               | 1014081 | електроенергії   | тис кВт год               | Звітність установ | 4086,000 |
| <b>3 Показники ефективності</b> |         |  |                           |                   |          |
| 1                               | 1014081 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:  |                           | Розрахунок        |          |
| 2                               | 1014081 | теплопостачання  | Гкал на 1 м. кв. опал пл. | Розрахунок        |          |
| 3                               | 1014081 | водопостачання   | куб м на 1 м кв. заг пл.  | Розрахунок        | 3,020    |
| 4                               | 1014081 | електроенергії   | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок        | 81,720   |
| <b>4 Показники якості</b>       |         |  |                           |                   |          |



| 1       | 2 | 3 | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | 13 | Разом |
|---------|---|---|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|----|-------|
| 4       | 5 | 6 | 7              | 8                | 9     | 10             | 11               | 12    |                |                  |       |    |       |
| УСЬОГО: |   |   |                |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |    |       |

Начальник відділу культури і туризму

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Н.А.Шелеп  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Р.В.Прожегач  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)









